

MUNICÍPIO DE MIRACEMA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2018

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA  (f) = (a - (b + c + d + e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)					Demais Obrigações Financeiras  (e)
		De exercícios anteriores  (b)	Do exercício  (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	3.866.031,6	2.528.214,1	406.957,0	3.926.768,4	493,7	-2.996.401,6	721.704,7	0,0	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Transferências do FUNDEB 60%	0,0	668.256,4	0,0	127.524,5	0,0	-795.780,9	0,0	0,0	
Transferências do FUNDEB 40%	0,0	330.775,5	0,0	167.699,7	0,0	-498.475,2	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Educação	0,0	591.993,5	0,0	227.059,3	0,0	-819.052,8	0,0	0,0	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.295.521,6	163.515,3	406.907,5	-915.485,3	0,0	3.640.584,1	687.475,6	0,0	
Recursos Destinados à Assistência Social	570.510,0	3.282,8	49,5	36.479,8	0,0	530.697,9	23.514,9	0,0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	-9.730,6	0,0	9.730,6	10.714,2	0,0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	-1.398,7	0,0	1.398,7	0,0	0,0	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	0,0	770.390,6	0,0	4.294.619,7	493,7	-5.065.504,0	0,0	0,0	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	2.852.743,9	2.513.801,4	583.457,1	6.582.451,8	0,0	-6.826.966,4	420.768,0	0,0	
Recursos Ordinários	419.213,9	1.710.353,2	571.769,6	4.182.356,1	0,0	-6.045.265,0	409.239,3	0,0	
Outros Recursos não vinculados	2.433.530,0	803.448,2	11.687,5	2.400.095,7	0,0	-781.701,4	11.528,7	0,0	
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	6.718.775,5	5.042.015,5	990.414,1	10.509.220,2	493,7	-9.823.368,0	1.142.472,7	0,0	